博爱新开源制药股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关格式指引的规定，编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1767号文件《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，博爱新开源制药股份有限公司获准向特定对象非公开发行普通股（A股）55,282,422股，发行价格13.10元/股，募集配套资金总额为181,000,000.00元，扣除发行费用6,675,000.0 元，募集资金净额为174,325,000.00元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年9月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》勤信验字[2015]第1101号予以验证确认。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司2015年度使用募集资金9,065,746.24元，截止2016年6月30日，公司已累计使用募集资金27,216,040.42元，其中：年检 150 万例宫颈癌筛查项目支出11,854,812.72元;癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目支出7,596,720.22元，转化医学研发中心项目支出7,764,507.48元，根据第二届董事会第二十二次会议决议，募集资金总额17,432.50万元，募集资金承诺投资总额16900.00万元，差额532.50万元补充流动资金。截止2016年6月30日，募集资金专户余额为14,235.00万元(其中利息收入566, 647. 10元)。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件，公司分别与三家子公司（武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司、晶能生物技术（上海）有限公司）、国金证券股份有限公司和相关银行签订 《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

开户银行	账号	资金用途	账户余额
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600100019	年检150万例宫颈癌筛查项目	1,843,752.83
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行（子账户）	5003600100027/35/43/50/68/76/84	定期存款	70,000,000.00
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600300015	癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发	40,798,222.02
中信银行股份有限公司焦作分行	8111101013700079508	转化医学研发中心项目	29,707,889.53
合计			142,349,864.38

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表（后附）

附表1、非公开发行募集资金使用情况对照表

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

（1）报告期内公司已累计使用募集资金 11,854,812.72 元用于年检 150 万例宫颈癌筛查项目;已累计使用募集资金 7,596,720.22 元用于癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目；已累计使用募集资金 7,764,507.48 元用于转化医学研发中心项目。

（2）截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 14,235.00 万元(其中利息收入 566,647.10 元)。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：截至2015年9月9日，三家全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司和晶能生物技术（上海）有限公司分别以自筹资金57.57万元、198.66 万元、396.65万元预先投入募投项目，公司以募集资金置

换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币652.88万元。国金证券股份有限公司出具了《关于博爱新开源制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（四）超募资金使用情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2016年7月8日召开第三届董事会第六次会议审议，并经公司2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由 4820万元缩减至3020 万元，截止2016年5月31日，该项目已投入募集资金人民币704.822022 万元。变更后，公司将缩减的募集资金1800万元全部投入“基因扩增检测仪”项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

二〇一六年八月二十四日

附表1：非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		17,432.50			本报告期投入募集资金总额			1,815.03		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			3,254.10		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年检 150 万例宫颈癌筛查项目	否	8,350.00	8,350.00	635.48	1185.48	14.20			否	否
癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发	是	4,820.00	3,020.00	637.59	759.67	25.15			否	否
转化医学研发中心项目	否	3,730.00	3,730.00	541.96	776.45	20.82			否	否
基因扩增检测仪项目	否	0.00	1,800.00	0	0	0			否	否
承诺投资项目小计		16,900.00	16,900.00	1,815.03	2721.60					
超募资金投向										
补充流动资金		532.50	532.50	0	532.50					
合计		17,432.50	17,432.50	1,815.03	3254.10					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的用途、金额及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：截至 2015 年 9 月 9 日，三家全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司和晶能生物技术（上海）有限公司分别以自筹资金 57.57 万元、198.66 万元、396.65 万元预先投入募投项目，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 652.88 万元。国金证券股份有限公司出具了《关于博爱新开源制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除长沙三济生物科技有限公司使用 3100 万元募集资金购买焦作中旅银行机构理财 2016 年第 18 期产品外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	**其他情况说明：** 经公司 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第六次会议审议，并经公司 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由 4820 万元缩减至 3020 万元，截止 2016 年 5 月 31 日，该项目已投入募集资金人民币 704.822022 万元。 变更后，公司将缩减的募集资金 1800 万元全部投入“基因扩增检测仪”项目。